Приложение 6

к Порядку осуществления внутреннего аудита в комитете по культуре города Барнаула и подведомственных комитету по культуре города Барнаула учреждениях

ОТЧЕТ

о результатах внутреннего финансового аудита в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(субъект бюджетных процедур)

1. Сведения о выявленных нарушениях и (или) замечаниях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма нарушений, рублей |
| 1. | Нецелевое использование бюджетных средств |  |
| 2. | Неправомерное использование бюджетных средств |  |
| 3. | Нарушения правил ведения бюджетного учета |  |
| 4. | Нарушения порядка составления бюджетной отчетности |  |
| 5. | Нарушения в сфере закупок |  |
| 6. | Прочие нарушения и недостатки |  |

2. Сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и (или) замечаний

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Количество устраненных нарушений и замечаний, единиц |  |
| 2. | Объем устраненных нарушений и замечаний, рублей |  |
| 3. | Число должностных лиц комитета/работников подведомственных учреждений, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности, человек |  |
| 4. | Количество материалов аудиторских мероприятий, переданных в орган внутреннего государственного финансового контроля и (или) правоохранительные органы |  |

Аудитор) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года